

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	203,607,140	229,556,992	-25,949,852	
	借入金利息補助金収入	105,000	94,878	10,122	
	受取利息配当金収入	3,500	33,205	-29,705	
	その他の収入	3,950,000	3,585,667	364,333	
	事業活動収入計（１）	207,665,640	233,270,742	-25,605,102	
	支出				
	人件費支出	139,247,970	152,124,441	-12,876,471	
	事業費支出	15,755,000	15,865,618	-110,618	
	事務費支出	19,014,550	19,537,477	-522,927	
施設整備等による収支	支払利息支出	1,650,000	1,434,197	215,803	
	その他の支出	150,000	0	150,000	
	事業活動支出計（２）	175,817,520	188,961,733	-13,144,213	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,848,120	44,309,009	-12,460,889	
	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	105,000	795,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	900,000	105,000	795,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,180,500	8,432,000	1,748,500	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	13,997,980	6,672,367	7,325,613	
	施設整備等支出計（５）	24,178,480	15,104,367	9,074,113	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,278,480	-14,999,367	-8,279,113	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	15,057,000	-15,057,000	
	長期運営資金借入金収入	5,650,000	4,563,000	1,087,000	
	積立資産取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	5,650,000	21,620,000	-15,970,000	
	支出				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	15,057,000	-15,057,000	
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
	積立資産支出	16,000,000	12,500,000	3,500,000	
	その他の活動による支出	219,640	0	219,640	
	その他の活動支出計（８）	16,819,640	28,157,000	-11,337,360	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,169,640	-6,537,000	-4,632,640	
	予備費支出（１０）	0		0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,600,000	22,772,642	-25,372,642	
	前期末支払資金残高（１２）		55,429,812	-55,429,812	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-2,600,000	78,202,454	-80,802,454	